

Uchwała Nr XV/37/2023
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Rzeki Sidra”

z dnia 08 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” na rok 2024

Na podstawie art. 72 ust. 1 i 2 w zw. z art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 4 ust. 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz § 10 pkt. 5 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 24 lutego 2022 r. poz. 843, z 15 listopada 2022 r. poz. 5062, z 13 listopada 2023 r. poz. 5711) Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, dochody planu finansowego w wysokości **6 001 999,87 zł**, z tego :

1. bieżące w wysokości 14 499,87 zł,
2. majątkowe w wysokości 5 987 500,00 zł.

§ 2.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki planu finansowego w wysokości **6 001 999,87 zł**, z tego :

1. bieżące w wysokości 14 499,87 zł,
2. majątkowe w wysokości 5 987 500,00 zł.

§ 3.

W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **6 100,00 zł**.

§ 4.

Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu planu finansowego w kwocie 100 000,00 zł.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Związku Powiatowo- Gminnego do :

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego,

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Rzeki Sidra".

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Zgromadzenia

Bożena Jolanta Jelska-Jaroś



Dochody planu finansowego na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	6 499,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	6 499,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 499,87
758			Różne rozliczenia	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
bieżące razem				14 499,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 762 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 762 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00

630			Turystyka	1 225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00
majątkowe razem				5 987 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			6 001 999,87	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Zgromadzenia

Bożena Jolanta Jelska - Jaros

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/37/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” z dnia 08 grudnia 2023 r. w sprawie Uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo – Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” na 2024 rok

Wydatki planu finansowego na rok 2024

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego						z tego				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, pkt 1 i pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliem wkładów do spółek prawa handlowego
600	Transport i łączność	4 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 500,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 500,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Programu Inwestycyjnego „Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostałe działalności	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Programu Inwestycyjnego „Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	8 399,87	8 399,87	1 332,05	7 067,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	8 399,87	8 399,87	1 332,05	7 067,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki na osobowe pracownikowe	1 025,04	1 025,04	1 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie osobne	81,50	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,40	198,40	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27,11	27,11	27,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 267,82	1 267,82	0,00	1 267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			14 499,87	14 499,87	1 332,05	13 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987 500,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Zgromadzenia

Bożena Jolanta Jelska-Jaros

Strona 1 z 1

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład par. 6370	Wkład finansowy Powiatu Sokólskiego par. 6050	Wkład finansowy Gminy Sidra par. 6050	Nakłady do poniesienia w latach następných	
										2.
I. Zadania kontynuowane										
1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Racewo – Nowowola (60014)	2023-2024	10 025 000,00	5 262 500,00	4 762 500,00		4 750 000,00	0,00	12 500,00	0,00	
1.1 Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Racewo – Nowowola (60014)	2023-2024	9 700 000,00	4 950 000,00	4 750 000,00		4 750 000,00			0,00	
1.2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Racewo – Nowowola	2023-2024	300 000,00	300 000,00							
1.3 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Racewo – Nowowola (60014)	2023-2024	25 000,00	12 500,00	12 500,00				12 500,00		
II. Zadania noworozpoczęte										
2. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Sidrze (63095)	2024-2025	2 225 000,00		1 225 000,00		1 000 000,00	112 500,00	112 500,00	1 000 000,00	
Razem:		12 250 000,00	5 262 500,00	5 987 500,00	0,00	5 750 000,00	112 500,00	125 000,00	1 000 000,00	

Przewodnicząca Zgromadzenia

Bożena Jolanta Jelska-Jarosz